

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,385,854	1,700,286	-314,432	流動負債	386,953	442,034	-55,081
現金預金	1,378,924	1,693,536	-314,612	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用	90,180	106,863	-16,683
貯蔵品				預り金			
立替金	6,930	6,750	180	職員預り金	49,773	92,171	-42,398
前払金				前受金			
前払費用				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	247,000	243,000	4,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,758,366	1,479,855	278,511
徴収不能引当金				設備資金借入金	362,400	483,200	-120,800
固定資産	16,078,643	16,916,648	-838,005	長期運営資金借入金			
基本財産	14,096,692	14,982,548	-885,856	リース債務			
土地				退職給付引当金	1,395,966	996,655	399,311
建物	14,096,692	14,982,548	-885,856	その他の固定負債			
その他の固定資産	1,981,951	1,934,100	47,851	負債の部合計	2,145,319	1,921,889	223,430
土地				純 資 産 の 部			
建物	328,478		328,478	基本金			
構築物	191,241	216,511	-25,270	基本金			
車輛運搬具	160,309	480,926	-320,617	国庫補助金等特別積立金	11,118,695	11,829,192	-710,497
器具及び備品	42,248	53,548	-11,300	国庫補助金等特別積立金	11,118,695	11,829,192	-710,497
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利				次期繰越活動増減差額	-3,799,517	-3,134,147	-665,370
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-3,799,517	-3,134,147	-665,370
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	-665,370	-271,537	-393,833
退職給付引当資産	1,250,865	1,174,305	76,560	純資産の部合計	7,319,178	8,695,045	-1,375,867
その他の積立資産	8,810	8,810		負債及び純資産の部合計	9,464,497	10,616,934	-1,152,437
その他の固定資産							
資産の部合計	17,464,497	18,616,934	-1,152,437				